



# Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro

## Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

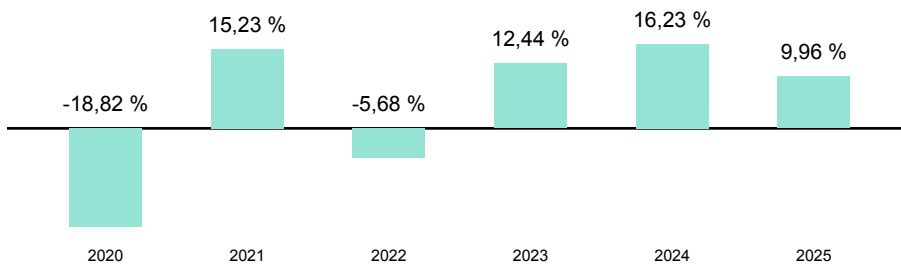
## Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,33 %	-
3 Jahre	41,29 %	12,20 %
5 Jahre	48,16 %	8,17 %
10 Jahre	47,14 %	3,94 %
seit Auflegung	86,03 %	2,35 %

## Jährliche Wertentwicklung



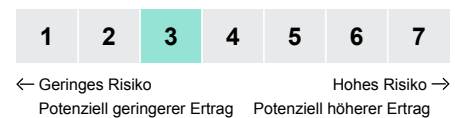
## Stammdaten

ISIN	LU0099575291
WKN	921801
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,94 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

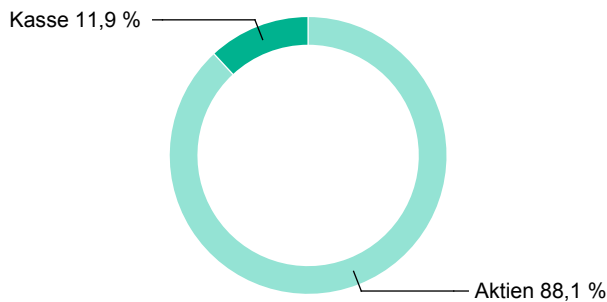
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	338,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (15.05.2026)	12,43 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,00 %
Roche Holdings AG	3,70 %
Industria De Diseno Textil S.A.	3,20 %
Reckitt Benckiser	3,10 %
Deutsche Boerse	2,90 %

### Top 5 Regionen

Weitere Anteile	33,60 %
Vereinigtes Königreich	16,40 %
Spanien	8,40 %
Schweiz	7,80 %
USA	6,50 %

### Top 5 Branchen

Finanzwesen	23,90 %
Industrie	16,00 %
Weitere Anteile	12,00 %
Konsumgüter	11,20 %
zyklische Konsumgüter	10,80 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	10,1 %	0,9
<b>5 Jahre</b>	10,3 %	0,6
<b>10 Jahre</b>	12,7 %	0,3
<b>seit Auflegung</b>	18,1 %	0,0

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)

